

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SUN ART RETAIL GROUP LIMITED

高鑫零售有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：6808)

董事名單與其角色和職能

高鑫零售有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

黃明端 (首席執行官)

非執行董事

張勇 (主席)

Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ

Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC

Edgard, Michel, Marie BONTE

陳俊

Isabelle, Claudine, Françoise BLONDÉ ép. BOUVIER

獨立非執行董事

張挹芬

Desmond MURRAY

何毅

葉禮德

董事會設立了6個委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、投資委員會、營運委員會及披露委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會	營運委員會	披露委員會
黃明端	—	—	—	M	M	M
張勇	—	—	—	—	—	—
Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ	—	—	—	—	—	—
Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC	M	—	—	—	—	—
Edgard, Michel, Marie BONTE	—	M	M	M	M	—
陳俊	—	M	M	M	M	—
Isabelle, Claudine, Françoise BLONDÉ ép. BOUVIER	M	M	M	M	M	—
張挹芬	M	M	C	—	—	—
Desmond MURRAY	C	M	M	—	—	—
何毅	M	C	M	—	—	—
葉禮德	M	M	M	—	—	—

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2019年12月11日